

Referat af bestyrelsesmøde i NK-Spildevand A/S torsdag den 10. februar 2022 kl. 12.30, Ved Fjorden 18, 4700 Næstved

Bestyrelse: Niels True, Daniel Lillerøi, Helle Jessen, Per Sørensen, Lars Erik Clausen, Robert Hansen, Diego Gugliotta og Jane Nielsen

Fraværende: Bent Blom Larsen (fra punkt 5)

Referent: Grethe Karsum

Dagsorden:

Punkt 1: Valg af referent	2
Punkt 2: Godkendelse af dagsorden.....	2
Punkt 3: Godkendelse af fællesdagsorden.....	2
Punkt 4: Meddelelser fra formand og direktion.....	3
Punkt 5: Foreløbig budgetopfølgning, regnskab og investeringer for 2021	3
Punkt 6: Eventuelt	4
Punkt 7: Godkendelse af referat og underskrift.....	4

Punkt 1: Valg af referent

Ansvarlig: Niels True

Sagsfremstilling

I henhold til bestyrelsens forretningsorden, skal der vælges en referent.

Indstilling

Bestyrelsesformanden indstillet, at følgende vælges som referent:

- Grethe Karsum

Beslutning

Som referent valgtes Grethe Karsum.

Punkt 2: Godkendelse af dagsorden

Ansvarlig: Steen Lindhardt

Indstilling

Direktionen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 3: Godkendelse af fællesdagsorden

Ansvarlig: Steen Lindhardt

Indstilling

Direktionen indstiller, at fællesdagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 4: Meddelelser fra formand og direktion

Ansvarlig: Steen Lindhardt

Sagsfremstilling

Der er følgende orienteringspunkter som bliver præsenteret på bestyrelsesmødet:

- Næstved Kommune, garantiprovisionssats for kommunalganti vedrørende lån i Kommunekredit hæves fra 0,5% til 0,7527% (Byrådets møde 25. januar 2022). Konsekvens i 2022 extra omk. kr. 617.000 og tilsvarende fremadrettet.
- Opfølgning på avis omtalte sag om Sønder Jellinge Vej og forhøjet vandstand
- Stenstrup Erhvervsområde, mulig forureningssag og påbud fra Næstved Kommune

Indstilling

Direktionen indstiller:

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 5: Foreløbig budgetopfølgning, regnskab og investeringer for 2021

Ansvarlig: Steen Lindhardt

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen for 2021 er foreløbig, da der mangler de sidste kontroller og revisionen gennemgang.

Budgetopfølgning 2021

Der er noget højere omsætning som tyder på en større tilledning af spildevand. Dette kigges der nærmere ind i, da en meromsætning kan få betydning for takster for 2022/2023 grundet hvile-i-sig-selv princippet og de økonomiske rammer.

Der er et lavere omkostningsforbrug på især transport af spildevand og autodriften, som sammenholdt med den højere omsætning, bevirker en væsentlig forbedring af årets resultat – fra budgetteret 33,9 mio. kr. til 46,4 mio. kr.

Såfremt tallene ikke ændres væsentligt når disse er revideret, vil det have en positiv påvirkning på låneoptaget for 2021 på det ekstra opnåede resultat.

Læs mere i bilag.

Opfølgningen på investeringsbudgettet 2021 følger på næstkommende bestyrelsesmøde da tal og forklaringer ikke er tilstrækkelig færdigbehandlet endnu.

Sagens bilag

1. Budgetopfølgning 2021 – foreløbig

Indstilling

Direktionen indstiller at:

- Orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Der følges op på referat af 28. januar 2021 punkt 4, på næstkommende bestyrelsesmøde.

Taget til efterretning.

Punkt 6: Eventuelt

Ansvarlig: Steen Lindhardt

Sagsfremstilling

Herunder kan intet besluttes, medmindre den samlede bestyrelse vedtager andet eller hvis bestyrelsesformanden anmoder bestyrelsen om at optage et specifikt punkt til beslutning, alternativt at samme er besluttet i forbindelse med bestyrelsens godkendelse af dagsordenen i begyndelsen af bestyrelsesmødet.

Punkt 7: Godkendelse af referat og underskrift

Ansvarlig: Steen Lindhardt

Sagsfremstilling

Referenten oplæser dagsordens enkelte punkter i overskrift og den tilhørende beslutning for hvert punkt.

Herefter godkender bestyrelsen referatet som endeligt og godkendt, ved deres underskrift.

Bestyrelsesmedlemmer, som er fraværende, er pligtig jævnfør Bestyrelsens forretningsorden, efterfølgende at gennemlæse referatet og underskrive med tilføjelsen "Læst".

Sagens bilag

Intet bilag

Indstilling

Direktionen indstiller, at:

Referatet godkendes som gennemgået af referenten.

Beslutning

Godkendt.